

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13620081150880

UDC

厦门大学

硕士学位论文

论中国碳排放权交易市场的构建

Research on the Construction of Chinese Carbon Emission
Right Trading Market

赵莹

指导教师姓名: 房东 助理教授

专业名称: 法律硕士

论文提交日期: 2011 年 4 月 日

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2011 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日:

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内 容 摘 要

随着全球经济的复苏与社会的发展，温室气体排放剧增，全球气候变化严重影响了人类社会的可持续发展，这促使国际社会积极探索全球气候变化与经济发展之间的双赢路径。《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》是迄今为止全球气候治理合作最为成功的尝试，“共同但有区别的责任”原则和三种灵活的碳排放权交易机制为全球碳交易市场的快速发展打下坚实基础。中国一向重视气候变化问题，但国内碳交易市场还处于起步阶段，本文意在借鉴国外经验，构建与我国现有国情相结合的碳排放权交易市场。

本文共分引言、正文、结语三个部分，其中正文由三章组成。

第一章分别从经济学与法学两个方面阐述了碳排放权交易的理论基础。碳排放权交易制度的经济学理论基础主要有产权理论、科斯定理、公共物品理论和交易成本理论。法学理论基础主要是从碳排放权的基本涵义、权利属性等角度来探讨。

第二章考察了国际上比较成熟的碳排放权交易市场的实践。主要介绍欧盟建立的世界上第一个强制性的跨国温室气体排放权交易体系，以及拒绝参加《京都议定书》的美国所建立的民间自愿碳排放权交易市场。

第三章从我国实际情况出发，首先介绍了我国 CDM 市场现状以及所面临的种种风险，再从紧迫性和可行性两个方面指出构建符合中国国情的碳排放权交易市场是应对气候变化，实现可持续发展的必然要求。其次参考他国经验，提出在现有《清洁发展机制项目运行管理办法》的基础上，制定碳排放权交易方面的法律法规，明确规定碳排放权性质、监管主体、分配方式、参与者、权利行使、政府监管、法律责任等，逐步完善碳排放权交易制度，构建中国碳排放权交易市场。

关键词：碳排放权；京都议定书；清洁发展机制

ABSTRACT

With the recovery of the world's economy and development of society, there is a dramatic increase in greenhouse gas emission. Global climate change seriously affects the sustainable development of human society, which promotes the international community to explore a win-win situation between the global climate change and economic development. "United Nations Framework Convention on Climate Change" and the "Kyoto Protocol" are the most successful attempts of global cooperation in climate change control. "Common but Differentiated Responsibilities" principle and the three flexible mechanisms of the carbon emission right trading market lay a solid foundation for the rapid development of global carbon trading. China has paid great attention to climate change, but the domestic carbon trading market is still in its infancy. This paper intends to learn the experience from other countries and build the carbon emission right trading market on the basis of the national situation.

The paper is organized in a straightforward way with three chapters in addition to the preface and the conclusion.

Chapter 1 elaborates theoretical basis of carbon emission right trading from economics and legal aspects. The economics theoretical basis includes Property Rights theory, the Coase Theorem, Common Property theory and Transaction Cost theory. It also discusses the legal theoretical basis from the main meaning and nature of the carbon emission right etc.

Chapter 2 reviews the practices of mature international carbon emission right trading market. It also introduces the world's first mandatory international trading system for greenhouse gas emission right established by European Union, and voluntary carbon market established by USA who refused to participate in the "Kyoto Protocol".

Chapter 3 firstly introduces the actual situation and risks of Chinese CDM

market, and then points out that the construction of Chinese carbon emission right trading market is a response to climate change and sustainable development from necessity and feasibility. Drawing on the experience of other countries, it also suggests to make laws and regulations of carbon emission right trading on the basis of “Measures for Operation and Management of Clean Development Mechanism Projects in China”, and submits that it should explicitly stipulates the nature of carbon emission right trading, as well as its supervision subject, distribution methods, parties, rights exercise, government regulation and legal liability, for the purpose of improving the system gradually and constructing the Chinese carbon emission right trading market.

Key words: Carbon Emission; Kyoto Protocol; Clean Development Mechanism

目 录

引 言	1
第一章 碳排放权交易的理论基础	4
第一节 经济学理论基础	4
第二节 法学理论基础	6
一、碳排放权的定义	7
二、碳排放权的主体	8
三、碳排放权的客体	8
四、碳排放权的权属性质	9
第二章 国际碳排放交易市场的实践	11
第一节 全球碳排放权交易市场结构	11
第二节 国外的碳排放权交易实践	12
一、欧盟减排交易体系	12
二、芝加哥气候交易所	14
第三章 构建中国碳排放权交易市场	16
第一节 我国碳市场（CDM）的现状及面临的风险	16
一、我国碳市场（CDM）的现状	16
二、中国 CDM 市场面临的风险	17
第二节 中国建立碳排放权交易市场的必要性及可行性	18
一、必要性	18
二、可行性	19
第三节 构建中国碳排放权交易市场	20
一、总体设想	21
二、具体设想	23

结语.....32

参考文献.....33

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Introduction	1
Chapter 1 Theoretical Basis of Carbon Emission Right Trading	4
Subchapter 1 Economics Theoretical Basis.....	4
Subchapter 2 Legal Theoretical Basis	6
Section 1 Definition of Carbon Emission Right	7
Section 2 The Subject of Carbon Emissions Right	8
Section 3 The Object of Carbon Emissions Right	8
Section 4 The Nature of Carbon Emission Right.....	9
Chapter 2 The Practices of International Carbon Emission Right	
Trading Market	11
Subchapter 1 The Structure of International Carbon Emission Right Trading	
Market.....	11
Subchapter 2 The Practices of Other Countries' Carbon Emission Right	
Trading.....	12
Section 1 European Union Emission Trading Scheme.....	12
Section 2 Chicago Climate Exchange	14
Chapter 3 Construction of Chinese Carbon Emission Right	
Trading Market	16
Subchapter 1 The Actual Situation and Risks of Chinese CDM Market.....	16
Section 1 The Actual Situation of Chinese CDM Market	16
Section 2 The Risks of Chinese CDM Market.....	17
Subchapter 2 Necessity and Feasibility of Construction of Chinese Carbon	
Emission Right Trading Market	18

Section 1	Necessity	18
Section 2	Feasibility	19
Subchapter 3	Construction of Chinese Carbon Emission Right Trading Market	20
Section 1	Overall Imagine	21
Section 2	Specific Ideas.....	23
Conclusions	32
Bibliography	33

引言

刚刚逝去的一个世纪，是人类有史以来发展最快的一个世纪，但是物质文明的高度发展也带来了难以避免的负面影响。随着全球温室气体浓度显著增加，温室效应^①持续加强，飓风、海啸、洪涝和干旱等世界范围内的环境灾难正对人类的生活造成极大影响。

基于对气候变化问题的严重性和紧迫性的深刻认识，国际社会要求对气候变化进行研究并制定相应政策的呼声越来越高，更多的力量与智慧正不断地集聚到减缓和适应气候变化的行动上来，《联合国气候变化框架公约》与《京都议定书》就是人类集体应对气候变化里程碑式的文件，集中反映了全球共同应对气候变化问题的最新成就，也直接催生和发展了碳排放权交易市场。

《联合国气候变化框架公约》是世界上第一个为全面控制二氧化碳等温室气体^②排放，以应对全球气候变暖给人类经济和社会带来不利影响的国际公约。它几乎以国际宣言般的“软法”形式通过，^③只规定了防止气候变化的最基本的法律原则，没有规定缔约方应采取的具体的国家措施和政策，不涉及具体的法律义务。这也就决定了气候变化行动的进一步实施还要依赖缔约后的持续性的、展开式的谈判，这为《京都议定书》的诞生埋下伏笔。《公约》的另一个重要的特点是始终强调了“共同但有区别的责任”原则，^④并将缔约方分为附件一国家（主要为发达国家和经济转型国家）和非附件国家（主要为发展中国家）。要求缔约各方均应肩负起应对气候变化的责任，同时对附件一国家和非附件国家做出不同的规定并提供相应的激励措施。

^①温室效应是指随着大气中二氧化碳浓度逐渐增高，形成所谓的“二氧化碳罩子”，太阳光可以透入，但地球上的热量却不能散发到宇宙中去，以致地球表面温度逐渐上升，产生全球气候变暖的现象。

^②此处对温室气体的界定依据《京都议定书》附件A规定为二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫六种。

^③王遥. 碳金融——全球视野与中国布局[M]. 北京：中国经济出版社，2010.9.

^④一方面，世界各国都共同负有保护和改善环境的义务；另一方面，由于对生态环境造成的污染责任不同，治理的责任也就存在差别。

1997 年,在日本京都举行的第三次缔约国大会上,经过各国旷日持久的讨价还价,各方达成了著名的《京都议定书》。首先,《京都议定书》遵循《联合国气候变化框架公约》制定的“共同但有区别的责任”原则,要求作为温室气体排放大户的发达国家采取具体措施限制温室气体的排放,而发展中国家不承担有法律约束力的温室气体限控义务。^①其次,《京都议定书》建立了三种基于市场机制的灵活的国际合作减排机制。^②一是第 17 条所确定的附件一缔约方之间的国际排放贸易机制(International Emission Trade,以下简称 IET);二是第 6 条所确定的附件一缔约方之间的联合履行机制(Jointly Implemented,以下简称 JI);三是第 12 条所确定的附件一与附件二缔约方之间的清洁发展机制(Clean Development Mechanism,以下简称 CDM);这三种机制都涉及到不同发展水平的国家之间的碳排放权交易,^③这些合作机制给予了附件一国家及其私人经济实体在世界上任何地方——只要减排成本够低——实施温室气体减排项目的选择机会,这些产生的减排量可以用于抵减投资方国家的温室气体减排义务,^④使得附件一国家能够合理分配本国碳减排资金,以更低成本达成减排目标。

《京都议定书》之后,2007 年巴厘岛会议通过“巴厘岛路线图”,致力于在 2009 年年前完成 2012 年后全球应对气候变化新政策的谈判并签署有关协议。2009 年,哥本哈根会议召开,但是却未能通过具有法律强制性的条款,收效甚微。2010 年年末,大会在坎昆会议上达成了《坎昆协议》,仅取得了微薄成果。

应对气候变化已经成为世界各国面临的共同挑战,中国作为碳排放量最大的发展中国家,面临的减排压力越来越大,建立和完善中国碳排放权

^①《京都议定书》第 3 条第 1、2 款规定:附件一所列缔约方应个别地或共同地确保其在附件 A 中所列温室气体的人为二氧化碳当量排放总量不超过按照附件 B 中所载其量化的限制和减少排放的承诺和根据本条的规定所计算的其分配数量,以使其在 2008 年至 2012 年承诺期内这些气体的全部排放量从 1990 年水平至少减少 5%。按照量化限制数量,欧盟应该减排 8%,美国减排 7%,日本和加拿大各减排 6%。

《京都议定书》第 10 条规定:所有缔约方,考虑到它们的共同但有区别的责任以及它们特殊的国家和区域发展优先顺序、目标和情况,不对未列入附件一的缔约方引入任何新的承诺。

^②BARRECA, ALESSANDRA. Carbon Market and Carbon Contracts for CERs Transactions [J]. Springer Science + Business Media B.V, 2010: 43-58.

^③IET 允许温室气体排放量超过其许可排放量的附件一国家从拥有富余排放量的附件一国家那里购买碳排放配额。JI 和 CDM 属于温室气体减排项目合作机制,发达国家在东道国投资并可将从中获得的减排量抵消超出减排承诺的部分。如果东道国是附件一国家则称为 JI,是发展中国家则称为 CDM。

^④刘伟平,戴永务.碳排放权交易在中国的研究进展[J].林业经济问题 2004, (4): 193-197.

交易市场已经迫在眉睫，如果不积极采取行动，全球温室气体减排的愿景将很难实现。故本文决定以此为选题，探讨如何构建中国的碳排放权交易市场。

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 碳排放权交易的理论基础

国内目前主要是从经济学和法学的角度对碳排放权交易理论展开了较多的研究。碳排放权交易制度的经济学理论供给主要有产权理论、科斯定理、公共物品理论和交易成本理论。法学研究主要是从碳排放权的基本涵义、权利属性等角度来探讨。

第一节 经济学理论基础

产权理论。产权直观的说就是财产权利。德姆塞茨(1967)认为:所谓产权,意指使自己或他人收益或受损的权利。^①阿尔钦(1987)认为:产权是一个社会所强制实施的选择一种经济物品的使用权利。^②这里的经济物品可以是有形的,例如土地、麦子,也可以是无形的,例如劳动力、时间,但重要的是这些物品必须是稀缺的,非稀缺物品不会产生权利关系。而所谓的“强制实施”,不仅指法律、法规等,还包括习俗、社会通行的道德准则及道德规范等。在此,阿尔钦表明了产权的排他性,即他强调了产权源于物品的稀缺性和排他性。

科斯定理。科斯定理是现代产权经济学关于产权安排与资源配置之间关系的思想的集中体现,其基本内涵是:如果市场交易费用为零,那么不管权利初始安排如何,当事人之间的谈判都会导致财富最大化的安排,即市场机制会自动驱使人们谈判,使资源配置实现最优。在交易费用大于零时,不同的权利界定会带来不同效率的资源配置。也就是说,因为交易是有成本的,所以在不同的产权制度下,交易成本不同,对资源配置的效率有不同影响。由于制度本身的生产不是无代价的,因此选择怎样的制度将导致不同的经济效率。^③

公共物品理论。公共物品是指每个人对某种产品的消费不会导致其他

^①罗卫东,主编.经济学基础文献选读[M].浙江:浙江大学出版社,2007.259-271.

^②[美]阿尔钦.产权——一个经典的注释[A].陈昕.财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集[C].上海:上海人民出版社,1997.166.

^③蓝虹.环境产权经济学(2)[M].北京:中国人民大学出版社,2005.10-11.

人对该产品消费的减少，例如电力、煤气等。这些物品一旦被国家提供，该国的居民都能享用，同时也不会降低其他居民的国防或公共安全服务。公共物品理论认为商品的公共产权安排更为有效，因此需要政府干预。在这种产权安排下，商品一般只能采取统一定价或在统一定价的基础上适当调整。^①

交易成本理论。^②交易成本理论是用来分析企业空间组织和对外直接投资的理论。交易成本指产品或服务从一个单位转移到另一个单位过程中产生的所有成本和代价。一般认为，市场不完善会导致交易成本升高。

我们讨论的碳排放权交易的基本原理是由一国政府或相关组织的环境部门根据环境容量确定碳排放总量控制指标，然后将其分解为若干碳排放配额，选择不同方式分配给一定范围内的各主体，如公开竞价拍卖、定价出售或者无偿分配等。碳排放权被定义为一种合法权益并允许主体可以在一个透明的市场像买卖商品一样交易碳排放权，以此达到减少碳排放的目标，进而实现经济发展与环境保护的双赢。

根据交易成本理论，碳排放权交易产生的前提是碳排放主体之间存在减少温室气体排放成本的差异，可以举个例子说明：有两个排放大量温室气体的主体甲和乙，假设甲为了减少一单位温室气体的排放需要支付 1000 元，乙则只需要支付 500 元，乙减少温室气体排放的技术比较新颖故成本低。如果甲乙不进行碳排放权交易而各自减少排放，那么共要付出 1500 元的成本。但如果允许甲以每单位 800 元的价格从甲那里购买碳排放权，甲则节约了 200 元的成本，而乙额外获得 300 元的收入，甲乙一共付出成本 1300 元，为社会节约 200 元成本。所以通过碳排放权交易，碳排放总量控制指标能够达成，而减少排放的总成本却有所下降，从而实现了最优的资源配置。

由于碳排放权交易的实质就是对环境容量使用权的获取，具有公共物品属性的环境容量在环境资源相当有限的今天日益成为具有稀缺性和价值性的生产要素，“如果在环境容量稀缺程度不断提高的情况下，不能对环

^①SAMUELSON, PAUL. The Pure Theory of Public Expenditure[J]. The Review of Economics and Statistics, 1954, 36 (4): 387-389.

^②[美]罗纳德·哈里·科斯. 企业的性质[M]. 陈郁译, 上海: 上海人民出版社, 1990. 18-21.

境容量进行产权界定，就无法对环境容量实现合理定价和有偿使用，其结局就是所有人无节制地争夺使用有限的环境容量”。^①即如果没有政府的合理干预，容易产生“公有的悲剧”，^②导致环境资源的滥用。另外碳排放权还具有排他性的特征。碳排放权的排他性与其他所有权的排他性是一致的。而这种排他的对象也是多元化的，除了某一个主体外，其他一切个人和团体都在被排斥对象之列，而这种排他性的实质就是碳排放权的主体行为人的对外排斥性和对特定减排额度的垄断性。^③

根据科斯定理，若没有有效的产权制度，就很容易产生“外部性”问题，^④解决外部性问题的最有效办法就是通过产权交易使资源的权利边界逐渐明晰。要运用产权理论的前提是该资源的权利属性必须有相应法律制度的保障。因此要建立有效的碳排放权交易市场，充分发挥市场机制的作用，关键就是从法律的角度清楚明确界定“碳排放权”的法律权属地位。

第二节 法学理论基础

现有的污染物排放交易主要包括两个方面，一是传统的排污权交易，主要涉及的是大气污染物（例如二氧化硫、氮氧化物、一氧化氮、臭氧、可吸入颗粒物、铅等）以及水体污染物（例如化学需氧量、氨氮、总磷等）；二是针对温室气体排放的交易，即碳排放权交易，主要是针对二氧化碳等六种温室气体。

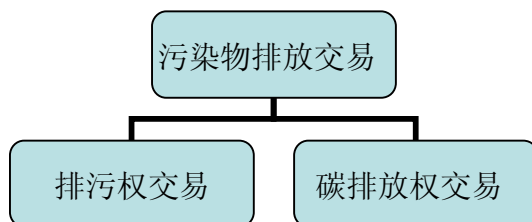


图 1. 污染物排放交易分类

^①于天飞.排放权交易的产权分析[J].东北农业大学学报(社会科学版), 2007, (2): 101-103.

^②源于哈丁的同名论文，该文通过对一个向所有牧民进行公开开放的牧场中发生的环境退化问题进行分析，得出了环境问题的“公地悲剧”：如果在环境容量稀缺程度提高的情况下不能对环境容量进行产权界定，实现环境容量的排他性消费，其结局就是所有人无节制的争夺使用有限的环境容量。摘自蓝虹.环境产权经济学(2)[M].北京：中国人民大学出版社，2005. 215.

^③同本页注①。

^④所谓外部性问题，其实质就是由于在市场存在尚未界定清晰的权利边界，从而导致资源的市场价格与相对价格之间的严重偏离。摘自蓝虹.环境产权经济学(2)[M].北京：中国人民大学出版社，2005. 71.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库